

Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824	2 540 991	2 643 485
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	103 325	103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	626 292	685 264
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 571 200	4 611 200
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 065 939	3 125 507
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	5 732	6 428
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	10 923 479	11 185 209
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	525 412	527 059
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 818 677	3 806 049
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094	434 094	599 972
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	54 629	42 629
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	20 000	27 817
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 288 989	4 852 812	5 003 526
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 589 663	2 654 268
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	706 221	726 277
17.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	4 933 016	5 017 460
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	188 535	200 704
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	103 325	138 864
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	285 265	294 321
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	918 921	998 379
23.	Tartalékok	K512	871 771	933 990	784 741
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		10 012 178	10 658 936	10 815 014
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 772 425	4 988 455	5 143 266
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 584 438	2 235 888	2 332 935
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	27 320	32 320
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961	668 140	667 648
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 802 306	7 926 285	8 182 651
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		14 854 026	15 776 291	16 188 735
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		16 814 484	18 585 221	18 997 665
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		552 859	264 543	370 195
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 513 317	-3 073 473	-3 179 125
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K900	386 081	505 687	505 687
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		386 081	505 687	505 687
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)		0	0	0
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		0	0	0
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 188 775	2 188 775
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B800	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 314 617	3 314 617
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		17 200 665	19 090 908	19 503 352
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		17 200 665	19 090 908	19 503 352

Költségvetési Intézmények 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 033	36 717	44 154
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
5.	Működési bevételek	B4	819 356	828 139	860 661
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	3 732	3 428
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		858 389	868 588	908 243
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 325	8 325	8 325
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	550
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		8 325	8 325	8 875
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	1 641 098	1 735 924	1 742 946
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	440 652	467 309	478 224
17.	Dologi kiadások	K3	1 008 345	1 061 137	1 099 273
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	7 650
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		3 090 095	3 264 370	3 328 093
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	8 325	37 850	51 504
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	7 923	16 084
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		8 325	45 773	67 588
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		866 714	876 913	917 118
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		3 098 420	3 310 143	3 395 681
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 231 706	-2 395 782	-2 419 850
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-37 448	-58 713
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		1 515 381	1 566 870	1 614 084
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		716 325	810 817	808 936
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	2 231 706	2 377 687	2 423 020
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	55 543	55 543
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 231 706	2 433 230	2 478 563
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		3 098 420	3 310 143	3 395 681
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		3 098 420	3 310 143	3 395 681

Egyesített Bölcsődék 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
47.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
48.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
49.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	106	0
50.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
51.	Működési bevételek	B4	48 875	48 875	48 981
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
54.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		48 875	48 981	48 981
55.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
57.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
60.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
61.	Személyi juttatások	K1	194 059	209 116	219 051
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 573	55 901	58 583
63.	Dologi kiadások	K3	97 370	102 535	103 242
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
65.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
67.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
69.	Tartalékok	K512	0	0	0
70.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		343 002	367 552	380 876
71.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0	3 893
72.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	524	635
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
76.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	524	4 528
77.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		48 875	48 981	48 981
78.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		343 002	368 076	385 404
79.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-294 127	-318 571	-331 895
80.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-524	-4 528
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
82.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
83.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		145 168	156 449	164 619
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		148 959	161 573	170 731
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	294 127	318 022	335 350
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 073	1 073
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		294 127	319 095	336 423
91.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		343 002	368 076	385 404
92.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		343 002	368 076	385 404

Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
93.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
94.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 227	34 805	35 595
96.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
97.	Működési bevételek	B4	298 952	305 047	321 263
98.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
99.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 542	2 542
100.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		336 179	342 394	359 400
101.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
102.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	570	570	570
103.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	550
104.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
105.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
106.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		570	570	1 120
Kiadások					
107.	Személyi juttatások	K1	574 245	605 919	596 037
108.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154 799	164 281	168 362
109.	Dologi kiadások	K3	281 459	293 110	325 266
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
111.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
113.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
114.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
115.	Tartalékok	K512	0	0	0
116.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 010 503	1 063 310	1 089 665
117.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	570	10 900	14 300
118.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	5 843	12 843
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
120.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
121.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
122.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		570	16 743	27 143
123.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		336 749	342 964	360 520
124.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 011 073	1 080 053	1 116 808
125.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-674 324	-720 916	-730 265
126.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-16 173	-26 023
127.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0
128.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		0	0
129.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		286 886	304 979	330 472
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		387 438	427 502	421 208
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	674 324	732 481	751 680
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		4 608	4 608
134.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0	0
135.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0	0
136.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		674 324	737 089	756 288
137.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 011 073	1 080 053	1 116 808
138.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		1 011 073	1 080 053	1 116 808

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
139.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
140.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
141.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
142.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
143.	Működési bevételek	B4	22 892	24 602	24 602
144.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
145.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0
146.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		22 892	24 602	24 602
147.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
148.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
149.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
150.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
151.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
152.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
153.	Személyi juttatások	K1	224 350	232 136	232 916
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 419	62 150	62 361
155.	Dologi kiadások	K3	70 407	72 291	73 223
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
161.	Tartalékok	K512	0	0	0
162.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		355 176	366 577	368 500
163.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	446	697
164.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
167.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
168.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	446	697
169.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		22 892	24 602	24 602
170.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		355 176	367 023	369 197
171.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-332 284	-341 975	-343 898
172.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-446	-697
173.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
174.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
175.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
176.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		288 206	289 313	289 084
177.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		44 078	50 750	53 153
178.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	332 284	340 063	342 237
179.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		2 358	2 358
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0	0
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0	0
182.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		332 284	342 421	344 595
183.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		355 176	367 023	369 197
184.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		355 176	367 023	369 197

Hermann Alice Óvoda 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
185.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
186.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
187.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
188.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
189.	Működési bevételek	B4	31 109	31 109	31 109
190.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
191.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	18
192.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		31 109	31 109	31 127
193.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
194.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
195.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
196.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
198.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
199.	Személyi juttatások	K1	232 263	239 401	240 087
200.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 484	64 152	64 337
201.	Dologi kiadások	K3	91 607	91 557	95 341
202.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
203.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
205.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
207.	Tartalékok	K512	0	0	0
208.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		386 354	395 110	399 765
209.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	4 050	4 560
210.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
211.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
212.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
214.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	4 050	4 560
215.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		31 109	31 109	31 127
216.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		386 354	399 160	404 325
217.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-355 245	-364 001	-368 638
218.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-4 050	-4 560
219.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
220.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
221.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
222.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		324 192	325 250	327 553
223.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		31 053	40 969	43 813
224.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	355 245	366 219	371 366
225.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 832	1 832
226.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
227.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
228.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		355 245	368 051	373 198
229.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		386 354	399 160	404 325
230.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		386 354	399 160	404 325

Trefort Téri Óvoda 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
231.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
232.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
233.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
234.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
235.	Működési bevételek	B4	20 262	20 262	20 262
236.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
237.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
238.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		20 262	20 262	20 262
239.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
240.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
241.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
242.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
243.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
244.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
245.	Személyi juttatások	K1	163 984	169 567	169 973
246.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 125	45 308	45 418
247.	Dologi kiadások	K3	60 084	60 733	67 235
248.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
249.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
250.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
251.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
252.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
253.	Tartalékok	K512	0	0	0
254.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		268 193	275 608	282 626
255.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	1 192	1 192
256.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
257.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
259.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
260.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	1 192	1 192
261.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		20 262	20 262	20 262
262.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		268 193	276 800	283 818
263.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-247 931	-255 346	-262 364
264.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-1 192	-1 192
265.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
266.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
267.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
268.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		239 837	240 432	247 442
269.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		8 094	13 556	13 564
270.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	247 931	253 988	261 006
271.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	2 550	2 550
272.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
273.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
274.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		247 931	256 538	263 556
275.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		268 193	276 800	283 818
276.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		268 193	276 800	283 818

Széchenyi István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
277.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
278.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
279.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	490
280.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
281.	Működési bevételek	B4	3 500	3 500	3 700
282.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
283.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	490	107
284.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		3 500	3 990	4 297
285.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
286.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
287.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
288.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
289.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
290.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
291.	Személyi juttatások	K1	47 989	52 994	53 854
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 698	13 584	13 816
293.	Dologi kiadások	K3	38 044	40 889	38 596
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
299.	Tartalékok	K512	0	0	0
300.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		98 731	107 467	106 266
301.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	707	3 307
302.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
304.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
305.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
306.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	707	3 307
307.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		3 500	3 990	4 297
308.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		98 731	108 174	109 573
309.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-95 231	-103 477	-101 969
310.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-707	-3 307
311.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
312.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
313.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
314.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		44 860	48 304	49 396
315.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		50 371	54 244	54 244
316.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	95 231	102 548	103 640
317.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		1 636	1 636
318.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0	0
319.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0	0
320.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		95 231	104 184	105 276
321.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		98 731	108 174	109 573
322.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		98 731	108 174	109 573

Soproni Múzeum 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
323.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
324.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
325.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 806	1 806	8 069
326.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
327.	Működési bevételek	B4	40 000	40 978	56 978
328.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
329.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	700	761
330.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		41 806	43 484	65 808
331.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
332.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 755	7 755	7 755
333.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
334.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
335.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
336.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		7 755	7 755	7 755
Kiadások					
337.	Személyi juttatások	K1	79 165	87 380	88 206
338.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 302	24 541	23 034
339.	Dologi kiadások	K3	20 112	20 956	32 264
340.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
341.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
342.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
343.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
344.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
345.	Tartalékok	K512	0	0	0
346.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		120 579	132 877	143 504
347.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	7 755	18 555	21 555
348.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	1 556	1 556
349.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
350.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
351.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
352.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		7 755	20 111	23 111
353.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		49 561	51 239	73 563
354.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		128 334	152 988	166 615
355.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-78 773	-89 393	-77 696
356.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-12 356	-15 356
357.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
358.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
359.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
360.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		50 662	61 940	63 243
361.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		28 111	35 931	25 931
362.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	78 773	97 871	89 174
363.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	3 878	3 878
364.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
365.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
366.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		78 773	101 749	93 052
367.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		128 334	152 988	166 615
368.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		128 334	152 988	166 615

Központi Gyermekkönyha 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
369.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
370.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
371.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
372.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
373.	Működési bevételek	B4	353 766	353 766	353 766
374.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
375.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
376.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		353 766	353 766	353 766
377.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
378.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
379.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
380.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
381.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
382.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
383.	Személyi juttatások	K1	125 043	139 411	142 822
384.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 252	37 392	42 313
385.	Dologi kiadások	K3	349 262	379 066	364 106
386.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
387.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	7 650
388.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
389.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
391.	Tartalékok	K512	0	0	0
392.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		507 557	555 869	556 891
393.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	2 000	2 000
394.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	1 050
395.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
396.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
398.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	2 000	3 050
399.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		353 766	353 766	353 766
400.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		507 557	557 869	559 941
401.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-153 791	-202 103	-203 125
402.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-2 000	-3 050
403.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
404.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
405.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
406.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		135 570	140 203	142 275
407.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		18 221	26 292	26 292
408.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	153 791	166 495	168 567
409.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	37 608	37 608
410.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
411.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
412.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		153 791	204 103	206 175
413.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		507 557	557 869	559 941
414.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		507 557	557 869	559 941

Költségvetési Intézmények 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított (fő) 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított (fő) 2014. 09. 01.-től
A	B	C	D	E	F
	<i>Szociális szervezetek és feladatok</i>				
415.	<i>Szociális szervek</i>				
416.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
417.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	313,50	313,50
418.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		430,50	430,50	430,50
419.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
420.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		91,75	91,75	98,75
421.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
422.	Trefort Téri Óvoda		68,50	68,50	68,50
423.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		253,75	253,75	260,75
424.	<i>Kulturális szervek</i>				
425.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
426.	Soproni Múzeum		42,60	43,60	43,60
427.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		67,60	68,60	68,60
428.	<i>Igazgatási szervek</i>				
429.	Központi Gyermekkonyha		97,00	97,00	97,00
430.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		97,00	97,00	97,00
431.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		848,85	849,85	856,85

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	118 535	129 729
4.	Közhatalmi bevételek	B3	200	200	200
5.	Működési bevételek	B4	28 795	46 066	73 912
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 000	2 000	3 000
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		30 995	166 801	206 841
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	726 659	769 707	805 992
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	206 188	218 580	224 067
17.	Dologi kiadások	K3	374 790	458 208	473 444
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	39 098	50 415
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	103 325	112 325
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100	150	150
23.	Tartalékok	K512	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 327 737	1 589 068	1 666 393
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	39 561	40 102	48 992
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	4 572	4 572	4 572
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		44 133	44 674	53 564
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		30 995	166 801	206 841
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 371 870	1 633 742	1 719 957
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-1 296 742	-1 422 267	-1 459 552
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-44 133	-44 674	-53 564
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		269 920	292 725	307 179
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		1 070 955	1 148 997	1 180 718
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	1 340 875	1 441 722	1 487 897
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	25 219	25 219
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		1 340 875	1 466 941	1 513 116
45.	Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)		1 371 870	1 633 742	1 719 957
46.	Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+42)		1 371 870	1 633 742	1 719 957
47.	Önkormányzati Hivatal 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		210	212,00	212,00

II/4. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 462 824	2 540 991	2 643 485
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	103 325	103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 095	471 040	511 381
4.	Közhatalmi bevételek	B3	4 571 000	4 571 000	4 611 000
5.	Működési bevételek	B4	2 181 734	2 191 734	2 190 934
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	10 000	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 675 653	9 888 090	10 070 125
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	525 412	527 059
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 794 870	3 810 352	3 797 724
11.	Felhalmozási bevételek	B5	434 094	434 094	599 422
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	49 500	54 629	42 629
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 200	20 000	27 817
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 280 664	4 844 487	4 994 651
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	71 272	84 032	105 330
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 818	20 332	23 986
17.	Dologi kiadások	K3	3 365 130	3 413 671	3 441 798
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	149 000	149 437	150 289
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	18 889
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	285 265	294 321
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 141	918 771	998 229
23.	Tartalékok	K512	871 771	933 990	784 741
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		5 594 346	5 805 498	5 817 583
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	4 724 539	4 910 503	5 045 715
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	1 579 866	2 223 393	2 312 279
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	6 482	6 482	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	27 320	32 320
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	438 961	668 140	667 648
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 749 848	7 835 838	8 064 444
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		13 956 317	14 732 577	15 064 776
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		12 344 194	13 641 336	13 882 027
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		4 081 307	4 082 592	4 252 542
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 469 184	-2 991 351	-3 069 793
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 572 581	3 819 409	3 910 917
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	388 081	505 687	505 687
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		3 958 662	4 325 096	4 416 604
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 108 013	2 108 013
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 233 855	3 233 855
45.	Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)		16 302 856	17 966 432	18 298 631
46.	Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+44)		16 302 856	17 966 432	18 298 631

Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított (fő) 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított (fő)
A	B	C	D	F
47.	Egészségügyi Átpeállítás		10,00	10,00
48.	Japán tanár		1,00	1,00
49.	Közfoglalkoztatottak		30,00	30,00
50.	Mezőőrök		2,00	0,00
51.	Önkormányzat összesen:		43,00	41,00

2014. évi Állami támogatások

Sor- szám	állami normatíva	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet					Módosított előirányzat					Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
2. 1.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,83	4 580 000	612 941 400	612 941	133,83	4 580 000	612 941 400	612 941	0		
3. 1.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									0		
4. 1.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			51 283 310	51 283			51 283 310	51 283	0		
5. 1.1.bb)	Köztisztaság fenntartásának támogatása			126 805 500	126 806			126 805 500	126 806	0		
6. 1.1.bj)	Köznevelési feladatok támogatása			2 134 930	2 135			2 134 930	2 135	0		
7. 1.1.bj)	Köznevelési feladatok támogatása			95 950 970	95 951			95 950 970	95 951	0		
8. 1.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	59612		158 252 400	158 252	59612		158 252 400	158 252	0		
9. III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			62 480 263	62 480			62 480 263	62 480	0		
10.	Beszámítás összege			-729 562 660	-729 563			-729 562 660	-729 563	0		
11.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			380 286 113	380 286			380 286 113	380 286	0		
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
13. II.1.	Óvodapedagógusok állagbérének és közterfeinek bértámogatása	146,2	4 012 000	586 554 400	586 554	147,5	4 012 000	591 903 734	591 904	5 349 334		
14. II.1.	Óvodapedagógusok állagbérének és közterfeinek bértámogatása (pótlélagos)	143,2	34 400	4 926 080	4 926	149	34 400	5 125 600	5 125	199 520		
15. II.1.	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	93,8	1 800 000	168 840 000	168 840	93,8	1 800 000	168 840 000	168 840	0		
16. II.2.	Óvodaműködési támogatás	1641,333333	56 000	91 914 667	91 915	1662	56 000	93 072 000	93 072	1 157 333		
17. II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása											
18.	II.3.a. bölcsődeben vagy foglalkékos személyek nappali intézményben elhelyezett gyermekek ékeztetése											
19.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			852 235 147	852 235			858 941 324	858 941	6 706 187		
20.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
21.	Önkormányzati feladatok											
22. III.1.a)	Rendszerező szociális segély			5 367 332	5 367			9 465 858	9 466	4 098 526		
23. III.1.a)	Lakásfenntartási támogatás			9 116 460	9 116			14 738 968	14 739	5 622 508		
24. III.1.a)	Adósságcsökkentési támogatás			1 772 691	1 774			2 801 875	2 802	1 029 184		
25. III.1.b)	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás			4 240 726	4 240			5 517 989	5 518	1 277 273		
26. III.1.d)	Óvodáztatási támogatás			0	0			60 000	60	60 000		
27. II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása			147 973 440	147 973			147 973 440	147 973	0		
28. II.3.c)	Szociális ékeztetés	342	55 360	18 933 120	18 933	326	55 360	18 047 380	18 047	-885 760		
29. III.3.d)	Házi segítségnyújtás	125	145 000	18 125 000	18 125	115	145 000	16 675 000	16 675	-1 450 000		
30. III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22	109 000	2 398 000	2 398	23	109 000	2 507 000	2 507	109 000		
31. III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500 000	12 500	26	500 000	13 000 000	13 000	500 000		
32. III.3.h.)	Pszichikai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000	5 890	18	310 000	5 580 000	5 580	-310 000		
33. III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	11	124 000	1 364 000	1 364	10	124 000	1 240 000	1 240	-124 000		
34.	Fogl. tárn-ban rész. napp. int-ben ellátott pszich.betegek									0		
35. III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0		
36. III.3.ja.)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	254	494 100	125 501 400	125 501	245	494 100	121 054 500	121 053	-4 446 900		
37. III.3.ja.)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrozottan hátrányos helyzetű	14	518 805	7 263 270	7 263	14	518 805	7 263 270	7 263	0		
38. III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti szállása, díjtel. menedékhely	38	468 350	17 797 300	17 797	39	468 350	18 265 650	18 266	468 350		
39.	II.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	158 968	61	2 606 040	158 968 440	158 968	0		
40. III.4.b)	Intézményi üzemeltetési támogatás			23 528 000	23 528			31 514 000	31 514	7 986 000		

Sor- szám	állami normatíva	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet					Módosított előirányzat					Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
41.	III.5.b.) Gyermekéltékoztatás üzemeltetési támogatása			32 417 676	32 417			30 157 356	30 157	-2 260 320		
42.	Önkormányzati feladatok összesen:			602 431 355	602 429			614 105 216	614 105	11 673 861		
43.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása											
44.	III.3.ab. családszolg.	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0		
45.	III.3.ao. (1) társulási kiegészítés-családszolg.	66941	300	20 082 300	20 082	66941	300	20 082 300	20 082	0		
46.	III.3.ab. gyermekjóléti szolg.	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0		
47.	III.3.ao. (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg.	11494	1 200	13 792 800	13 793	11494	1 200	13 792 800	13 793	0		
48.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0		
49.	III.3.1. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	762 780	19 069 500	19 070	25	762 780	19 069 500	19 070	0		
50.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			107 927 390	107 928			107 927 390	107 928	0		
51.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			710 358 745	710 357			722 032 606	722 033	11 673 861		
52.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
53.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtár ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	58612	1 140	66 817 680	66 818	58612	1 140	66 817 680	66 818	0		
54.	IV.1.e)Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			50 662 000	50 662			50 662 000	50 662	0		
55.	IV.2.a)Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előd- művészeti szervezetek támogatása			200 700 000	200 700			200 700 000	200 700	0		
56.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			318 179 680	318 180			318 179 680	318 180	0		
57.	Működési célú központosított előirányzatok											
58.	Üdülőhelyi feladatok	147 621 062	1,50	221 431 593	221 432	147 621 062	1,50	221 431 593	221 432	0		
59.	Lakott kultúrterületi kapcsolatok támogatása	323	2 571	830 292	830	323	2 571	830 292	830	0		
60.	2013. évi árhúzó bérkompenzáció támogatása			6 154 801	6 155			6 154 801	6 155	0		
61.	Az e-újlí bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatti bevételkiesés ellentételezése			1 368 000	1 368			4 262 000	4 262	2 894 000		
62.	Helvi közösségi közlekedés támogatása			0	0			29 583 000	29 583	29 583 000		
63.	2014. évi bérkompenzáció			25 408 833	25 409			0	0	-25 408 833		
64.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadásához kapcsolódó támogatás			19 514 222	19 515					0		
65.	Határakelölhetők fenntartásának támogatása			3 576 110	3 576			3 576 110	3 576	0		
66.	Könyvtári érdekeltségővel támogatás			1 647 000	1 647			0	0	-1 647 000		
67.	Működési célú központosított előirányzatok összesen:			279 930 851	279 932			265 837 796	265 838	-14 093 055		
68.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása											
69.	2014. évi bérkompenzáció							52 606 137	52 606	52 606 137		
70.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadásához kapcsolódó támogatás							42 149 815	42 151	42 149 815		
71.	"Itthon vagy - Magyarország szereztek"							3 450 000	3 450	3 450 000		
72.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:			0	0			98 205 952	98 207	98 205 952		
73.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
74.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővel támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása			13 112 000	13 112			14 759 000	14 759	1 647 000		
75.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása (adóssághozjáról)			512 300 284	512 300			512 300 284	512 300	0		
76.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			525 412 284	525 412			527 059 284	527 059	1 647 000		
77.	Mindösszesen			3 066 402 820	3 066 402			3 170 542 765	3 170 544	104 139 945		

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
01.			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
02.	01	B111	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 286	380 286	380 286
03.	01	B112	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	852 235	852 235	858 941
04.	01	B113	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 861	710 358	722 033
05.	01	B114	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	318 180	318 180	318 180
06.	01	B115	1 Működési célú központosított előirányzatok	222 262	279 932	265 838
07.	01	B116	1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	98 207
08.			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 462 824	2 540 991	2 643 485
09.		B120	2 Elvonások és befizetések bevételei	0	103 325	103 325
10.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
11.	01	B160	1 Társadalombiztosítási Alap	186 940	196 820	215 247
12.	02	B160	2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	500
13.	03	B160	1 Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720
14.	04	B160	1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388
15.	05	B160	1 Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
16.	06	B160	1 Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550
17.	07	B160	2 A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	11 362	11 362	11 362
18.	08	B160	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-001)	194 635	194 635	194 635
19.	09	B160	2 Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	30 000
20.	10	B160	2 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) önerő tám.	0	10 431	10 431
21.	11	B160	1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	38	119
22.	12	B160	2 Handler TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0457 pály. kiadásainak megtérítése (KLIK)	0	596	596
23.	13	B160	1 Közfoglalkoztatottak	0	0	18 056
24.	14	B160	2 Mezei őrszolgálat működéséhez nyújtott állami támogatás	0	0	2 277
25.	17	B160	2 Magyarország szereltek programsorozat támogatása	0	0	1 500
26.		B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	450 095	471 040	511 381
27.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 912 919	3 115 356	3 258 191
28.	01	B210	1 Felhalmozási célú központosított előirányzatok	0	13 112	14 759
29.	02	B210	1 Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	512 300	512 300
30.		B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	525 412	527 059
31.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
32.	01	B250	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	400 000	400 000	400 000
33.	02	B250	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	22 736	22 736	22 736
34.	03	B250	1 Kőműves közí Bőlcsoede (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	8 507	8 507	8 507
35.	04	B250	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	328 707
36.	05	B250	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	119 342
37.	06	B250	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13 k-2013-0001)	328 365	328 365	328 365
38.	07	B250	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	317 195	317 195	317 195
39.	08	B250	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	193 742	193 742	193 742
40.	09	B250	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	59 047	59 047	59 047
41.	10	B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	6 000	6 000	6 000
42.	11	B250	2 Barlangszínház-Kőfejítő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	1 379 500	1 379 500	1 379 500
43.	12	B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	5 000	5 000	5 000
44.	13	B250	2 Tóalmi és Csalánkert Vízvezeték diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867	15 867
45.	14	B250	2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	18 000	18 000	18 000
46.	15	B250	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	250 000	214 000
47.	16	B250	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	342 862	342 862	342 862
48.	17	B250	2 Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	0	6 000	6 000
49.	18	B250	2 Rejtpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	0	6 000	6 000
50.	19	B250	2 Kültéri kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	482	482
51.	20	B250	2 Közalkalmazotti és közisztviselői lakástámogatás	0	3 000	3 000

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
52.	21	B250	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003) önerő támogatás	0	0	23 372
53.		B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 794 870	3 810 352	3 797 724
54.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 794 870	4 335 764	4 324 783
55.		B340	Vagyoni típusú adók			
56.	01	B340	2 Építményadó	900 000	900 000	940 000
57.	02	B340	2 Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	350 000
58.		B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 250 000	1 250 000	1 290 000
59.		B351	Értékesítési és forgalmi adók			
60.	01	B351	2 Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000	2 900 000
61.		B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000	2 900 000
62.		B354	Gépjárműadók			
63.	01	B354	1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000	220 000	220 000
64.		B354	Gépjárműadók összesen:	220 000	220 000	220 000
65.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
66.	01	B355	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000	150 000	150 000
67.	02	B355	1 Talajterhelési díj	8 000	8 000	8 000
68.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	158 000	158 000	158 000
69.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 278 000	3 278 000	3 278 000
70.		B360	Egyéb közhatalmi bevételek			
71.	01	B360	1 Környezetvédelmi bírság	500	500	500
72.	02	B360	1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 500
73.	03	B360	2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	40 000	40 000	40 000
74.		B360	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43 000	43 000	43 000
75.		B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 571 000	4 571 000	4 611 000
76.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			
77.	01	B402	2 Közterület foglalási díj	21 000	21 000	42 000
78.	02	B402	2 Behajtási engedély	2 000	2 000	1 200
79.	03	B402	2 Szúnyoggyérítés	2 000	2 000	2 000
80.	04	B402	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	8 128
81.	05	B402	1 Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	10 600
82.	06	B402	1 Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210
83.	07	B402	2 Szeméttelp bérleti díj	90 000	90 000	90 000
84.	08	B402	2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj	45 000	45 000	29 000
85.	09	B402	2 Parkolók bérleti díja	350 000	350 000	350 000
86.	10	B402	2 Bérleti díjak	0	0	15 000
87.		B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	896 938	896 938	916 138
88.		B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
89.	01	B403	2 Továbbszámlázott szolgáltatások (Intézmények)	40 000	40 000	40 000
90.	02	B403	2 Továbbszámlázott szolgáltatások (Lakásalap)	191	191	191
91.		B403	Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	40 191	40 191	40 191
92.		B404	Tulajdonosi bevételek			
93.	01	B404	1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	300 000	300 000	300 000
94.	02	B404	1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	100 000	100 000	100 000
95.	03	B404	1 Bérleti díjak	15 000	15 000	0
96.	04	B404	2 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	20 000	0
97.		B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	435 000	435 000	400 000
98.	01	B406	1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 266	325 266	325 266
99.	01	B407	1 Általános forgalmi adó visszatérítése	451 339	451 339	451 339
100.	01	B408	2 Kamatbevételek	20 000	30 000	45 000
101.	01	B409	2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
102.	01	B410	2 Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	13 000
103.		B4	Működési bevételek összesen:	2 181 734	2 191 734	2 190 934

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
104.	B510	Immateriális javak értékesítése			
105.	01 B510	2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362
106.	02 B510	2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516	2 516
107.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878	9 878
108.					
109.	B520	Ingatlanok értékesítése			
110.	01 B520	2 Termőföld értékesítés	5 000	5 000	5 000
111.	02 B520	2 Lakótelek értékesítés	50 000	50 000	1 328
112.	03 B520	2 Egyéb épületek értékesítése	31 000	31 000	50 000
113.	04 B520	2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000	100 000
114.	05 B520	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	75 000	75 000	230 000
115.		Ingatlanok értékesítése összesen:	221 000	221 000	386 328
116.	01 B540	2 Részesedések értékesítése	202 000	202 000	202 000
117.	01 B550	2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 216	1 216	1 216
118.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	434 094	434 094	599 422
119.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
120.	01 B620	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	10 000	10 000	10 000
121.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	10 000
122.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000
123.	B720	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
124.	01 B720	2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	32 000	32 000	20 000
125.	02 B720	2 SopronTISZK Nonprofit Kft.	17 500	17 500	17 500
126.	03 B720	2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	5 129	5 129
127.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	49 500	54 629	42 629
128.	B730	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
129.	01 B730	2 Parkoló megváltás	2 000	2 000	2 000
130.	02 B730	2 Játsszótér építés (Heineken)	200	200	200
131.	03 B730	2 Rozsondai utcai Építőközösség	0	6 400	6 400
132.	04 B730	2 Fényi utcai Építőközösség	0	11 400	11 400
133.	05 B730	2 Pihenőkereszt útépítő közösség (utólagos)	0	0	7 817
134.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 200	20 000	27 817
135.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 700	74 629	70 446
136.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	13 956 317	14 732 577	15 064 776
137.	B8	Finanszírozási bevétel			
138.	01 B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 900 000	2 108 013	2 108 013
139.	02 B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	446 539	1 125 842	1 125 842
140.		Finanszírozási bevétel összesen:	2 346 539	3 233 855	3 233 855
141.		Bevételek mindösszesen:	16 302 856	17 966 432	18 298 631

II/2. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati kiadások

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal	3 572 581	3 819 409	3 910 917
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	89 090	104 364	129 316
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 317 786	2 426 341	2 440 172
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	918 436	938 434	951 842
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	149 000	149 437	150 289
6.	Elvonások és befizetések	0	0	18 889
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 722 539	4 908 634	5 041 848
8.	Önkormányzati felújítások	1 318 121	1 988 811	2 056 059
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 188 695	1 307 155	1 456 490
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 765	33 165	33 165
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	558 083	758 083	721 294
12.	Önkormányzati tartalékok	871 771	933 990	784 741
13.	-ebből általános tartalék	115 792	44 365	30 000
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	558 989	598 609	603 609
15.	Kiadások mindösszesen:	16 302 856	17 966 432	18 298 631

II/3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások			
2.		Gazdasági ügyek			
3.	0 1 04 01 K100 1	Közfoglalkoztatottak	10 000	17 825	33 733
4.	0 1 04	Gazdasági ügyek összesen:	10 000	17 825	33 733
5.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
6.	0 1 06 01 K100 1	Mezőőrök	4 240	723	723
7.	0 1 06 02 K100 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	1 586	2 392	2 392
8.	0 1 06 03 K100 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400	6 400
9.	0 1 06 04 K100 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitel megbízási díj	800	800	800
10.	0 1 06 05 K100 2	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	0	6 693	6 693
11.	0 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	13 026	17 008	17 008
12.		Egészségügy			
13.	0 1 07 01 K100 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	43 946	44 299	49 629
14.	0 1 07	Egészségügy összesen:	43 946	44 299	49 629
15.		Oktatás			
16.	0 1 09 01 K100 2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	4 300	4 900	4 960
17.	0 1 09	Oktatás összesen:	4 300	4 900	4 960
18.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:	71 272	84 032	105 330
19.		Munkaadót terhelő járulékok			
20.		Gazdasági ügyek			
21.	0 2 04 01 K200 1	Közfoglalkoztatottak	1 350	2 406	4 554
22.	0 2 04	Gazdasági ügyek összesen:	1 350	2 406	4 554
23.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
24.	0 2 06 01 K200 1	Mezőőrök	988	188	188
25.	0 2 06 02 K200 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	390	584	584
26.	0 2 06 03 K200 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728	1 728
27.	0 2 06 04 K200 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitel megbízási díj	216	216	216
28.	0 2 06 05 K200 2	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	0	1 807	1 807
29.	0 2 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	3 322	4 523	4 523
30.		Egészségügy			
31.	0 2 07 01 K200 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	11 985	12 080	13 569
32.	0 2 07	Egészségügy összesen:	11 985	12 080	13 569
33.		Oktatás			
34.	0 2 09 01 K200 2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	1 161	1 323	1 340
35.	0 2 09	Oktatás összesen:	1 161	1 323	1 340
36.	0 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 818	20 332	23 986
37.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	104 364	129 316

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
38.	0 1	1 Kötelező feladatok összesen:	72 509	77 521	102 396
39.	0 1	2 Önként vállalt feladatok összesen:	16 581	26 843	26 920
40.	0 1	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	0 1	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	104 364	129 316

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Önkormányzati dologi kiadások			
2.					Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj	50 000	50 000	50 000
4.	1	0	01	02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	300 000	300 000	316 422
5.	1	0	01	03	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	127 000	127 000	127 000
6.	1	0	01	04	K300 1 Gépjármű felelősség biztosítás	3 500	3 500	3 500
7.	1	0	01	05	K300 2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 500	1 500	1 500
8.	1	0	01	06	K300 2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 000	6 000	6 000
9.	1	0	01	07	K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	6 000	6 000	9 000
10.	1	0	01	08	K300 2 A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	3 000	3 000	3 000
11.	1	0	01	09	K300 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000	7 000
12.	1	0	01	10	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	2 000	2 000	2 000
13.	1	0	01	11	K300 2 Helyiséggazdálkodás	500	500	500
14.	1	0	01	12	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000	5 000	8 000
15.	1	0	01	13	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	500
16.	1	0	01	14	K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	7 000	7 000	4 000
17.	1	0	01	15	K300 2 Szociális rendezvények	1 000	1 000	1 000
18.	1	0	01	16	K300 2 Piknik	5 000	5 013	5 013
19.	1	0	01	17	K300 2 Autómentes nap	400	400	400
20.	1	0	01	18	K300 2 Szent Mihály napi rendezvények (2013. évi kötelezettségvállalás)	3 000	3 000	3 000
21.	1	0	01	19	K300 2 Önkormányzati rendezvények költségei	2 000	5 252	5 252
22.	1	0	01	20	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 800	1 800	1 800
23.	1	0	01	21	K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat	300	300	300
24.	1	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	532 500	535 765	555 187
25.					Közürend és közbiztonság			
26.	1	0	03	01	K300 2 Közüterületi munkák feltételeinek biztosítása	500	500	500
27.	1	0	03	02	K300 1 Polgári védelmi riasztórendszer (Szirénák karbantartása)	3 000	3 000	3 000
28.	1	0	03		Közürend és közbiztonság összesen:	3 500	3 500	3 500
29.					Gazdasági ügyek			
30.	1	0	04	01	K300 1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	73 266	73 266	73 266
31.	1	0	04	02	K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér.	16 533	16 533	16 533
32.	1	0	04	03	K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	30 000	26 075	26 075
33.	1	0	04	04	K300 2 Helyi tömegközli. közszolg. szerződés pályázati dokumentáció	127	127	127
34.	1	0	04	05	K300 2 Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	2 000
35.	1	0	04	06	K300 2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	196 850	196 850	196 850
36.	1	0	04	07	K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 292	2 292	1 016
37.	1	0	04	07	K600 2 VOLÁN I. - Buszvárók áthelyezése	0	0	1 276
38.	1	0	04	08	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 285	2 285	2 285
39.	1	0	04	09	K300 1 Hidvizsgálat	6 000	6 000	1 207
40.	1	0	04	10	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 478	4 478	4 478
41.	1	0	04	11	K300 2 Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	2 500	2 500	558
42.	1	0	04	12	K300 2 Út és közműtervek készítése	10 000	10 000	10 000
43.	1	0	04	13	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	180 000	180 000	180 000
44.	1	0	04	14	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816
45.	1	0	04	15	K300 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0003)	33 304	33 304	33 304
46.	1	0	04		Gazdasági ügyek összesen:	611 451	607 526	600 791
47.					Környezetvédelem			
48.	1	0	05	01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400	30 456
49.	1	0	05	02	K300 2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	661	661	661
50.	1	0	05	03	K300 1 Környezetvédelmi alap	27 100	27 100	27 100
51.	1	0	05	04	K300 2 Kutyáürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
52.	1	0	05	05	K300 2 A lakosság környezettudatosságának kérdőíves felmérése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
53.	1	0	05	06	K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
54.	1	0	05	07	K300 2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
55.	1	0	05	08	K300 2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederkiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	5 000	5 000	0

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
56.	1	0	05	09	K300	2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	500
57.	1	0	05	10	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
58.	1	0	05	11	K300	2 Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
59.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	67 661	67 661	67 717
60.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
61.	1	0	06	01	K300	2 Európai Területi Tanácsok létrehozása	1 500	0	0
62.	1	0	06	02	K300	2 Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	30 000
63.	1	0	06	03	K300	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-	10 000	10 000	10 000
64.	1	0	06	04	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	4 500	4 500	4 500
65.	1	0	06	05	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	850	850
66.	1	0	06	06	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000	35 000	35 000
67.	1	0	06	07	K300	2 Tagsági díjak	5 000	5 000	5 000
68.	1	0	06	08	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	4 500
69.	1	0	06	09	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	6 800	133 366	133 366
70.	1	0	06	10	K300	2 Szakértői díjak	2 000	2 000	2 000
71.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 018	2 018	2 018
72.	1	0	06	12	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	5 000
73.	1	0	06	13	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
74.	1	0	06	14	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 460	2 460	2 460
75.	1	0	06	15	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 197	2 197	2 197
76.	1	0	06	16	K300	2 Közbiztonsági tanácsadó díj	15 875	15 875	15 875
77.	1	0	06	17	K300	2 MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	1 042	1 042	1 042
78.	1	0	06	18	K300	2 Tűztorony vagyonkezelési díj	76 417	76 417	76 417
79.	1	0	06	19	K300	2 Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	2 500	508	508
80.	1	0	06	20	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	25 000	25 000
81.	1	0	06	21	K300	2 Adótulajdonosok visszatérítése	1 000	1 000	1 000
82.	1	0	06	22	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400	2 400	2 400
83.	1	0	06	23	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	6 000	6 000	6 000
84.	1	0	06	24	K300	2 Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	3 000	3 000
85.	1	0	06	25	K300	2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 000	1 000
86.	1	0	06	26	K300	2 Földmérési alaplérkép frissítése	1 000	1 000	1 000
87.	1	0	06	27	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	5 000	5 000
88.	1	0	06	28	K300	1 2014. évi számviteli változások miatt függő tételek rendezése	20 000	20 000	20 000
89.	1	0	06	29	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 000	5 000
90.	1	0	06	30	K300	2 Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	11 362	15 086	15 086
91.	1	0	06	31	K300	1 Befizetendő ÁFA	303 194	195 734	195 734
92.	1	0	06	32	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	500
93.	1	0	06	33	K300	2 Energiapiacra való kilépés	4 000	4 000	4 000
94.	1	0	06	34	K300	2 Közbiztonsági díjak	3 000	3 000	3 000
95.	1	0	06	35	K300	2 Pályázati díjak	1 500	1 500	1 500
96.	1	0	06	36	K300	2 Szakértői díjak	5 000	500	500
97.	1	0	06	37	K300	2 Pályázatok előkészítése	10 000	28 923	38 956
98.	1	0	06	38	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	5 000
99.	1	0	06	39	K300	2 Műszaki ellenőri és szakértői díjak	3 000	3 000	3 000
100.	1	0	06	41	K300	2 Polgármesteri keret	0	1 341	1 341
101.	1	0	06	42	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	0	1 000	1 000
102.	1	0	06	43	K300	2 "GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	0	5 224	5 224
103.	1	0	06	44	K300	2 CENTROPE Capacity	0	6 699	6 699
104.	1	0	06	45	K300	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	19 031	142
105.	1	0	06	46	K300	1 Határátörés 25 éves jubileum	0	9 000	2 800
106.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	625 616	701 671	686 616
107.						Egészségügy			
108.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	5 000
109.	1	0	07	02	K300	1 Egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	56 736	76 700
110.	1	0	07	03	K300	2 Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	1 650
111.						Egészségügy összesen:	63 650	63 386	83 350
112.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
113.	1	0	08	01	K300	2 Műjégytér üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
114.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	4 000
115.	1	0	08	03	K300	2 Fürdő üzemeltetési díj	127 000	129 000	127 331
116.	1	0	08	03	K600	2 Fürdő üzemeltetés	0	0	1 669
117.	1	0	08	04	K300	2 Kültérületi korékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	1 482	1 482
118.	1	0	08	05	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	0	30 000	30 000
119.	1	0	08	06	K300	2 Bánfalvi fiókkönyvtár tető javítás, ablakcsere	0	0	827
120.	1	0	08	07	K300	2 Széchenyi I. Könyvtár tető javítás	0	0	422
121.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	132 000	166 482	166 731

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
122.						Oktatás			
123.	1	0	09	01	K300	2	3 000	3 000	3 092
124.	1	0	09	02	K300	1	550	550	550
125.	1	0	09	03	K300	1	956	956	956
126.	1	0	09	04	K300	1	699	699	699
127.	1	0	09	05	K300	2	5 000	6 500	6 423
128.	1	0	09	06	K300	1	260 000	257 845	251 952
129.	1	0	09	07	K300	2	4 800	4 800	4 800
130.	1	0	09	08	K300	1	1 904	1 904	1 904
131.	1	0	09	09	K300	2	0	596	596
132.	1	0	09	10	K300	1	0	0	809
133.	1	0	09			Oktatás összesen:	276 909	276 850	271 781
134.						Szociális védelem			
135.	1	0	10	12	K300	2	4 500	4 500	4 500
136.						Szociális védelem összesen:	4 500	4 500	4 500
137.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 426 341	2 440 172

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
138.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 317 786	2 426 341	2 437 227
139.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	2 945
140.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
141.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 426 341	2 440 172

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
142.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 510 418	1 424 645	1 431 121
143.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	807 368	1 001 696	1 009 051
144.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
145.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 426 341	2 440 172

II/5. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000	5 000	5 000
3.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	5 000
4.						Gazdasági ügyek			
5.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	150 000	166 422	166 422
6.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 000	10 000
7.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	90 000	90 000
8.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500	1 500
9.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	251 500	267 922	267 922
10.						Környezetvédelem			
11.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	234 000	234 000	234 000
12.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000	10 000
13.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	5 000	5 000	5 000
14.	2		05			Környezetvédelem összesen:	249 000	249 000	249 000
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	1 000
17.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	100 000
18.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg. szolg.	240 000	240 000	245 000
19.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg. szolg.	10 000	10 000	12 185
20.	2	2	06	05	K300	1 Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	5 172	5 172	5 172
21.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000	32 000
22.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	24 000	23 777	28 000
23.	2	2	06	07	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)		223	223
24.	2	2	06	08	K300	1 Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	2 764	6 340	6 340
25.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	412 936	416 512	429 920
26.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	744 000	760 422	767 422
27.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	174 436	178 012	184 420
28.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	938 434	951 842

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
29.	2				K300	Dologi kiadás	828 436	848 211	861 619
30.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	223	223
31.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000	90 000
32.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	938 434	951 842

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
33.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	767 936	787 934	795 119
34.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 500	150 500	156 723
35.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
36.	2					Összesen:	918 436	938 434	951 842

II/6. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Rendszeres pénzbeli ellátások	12 000	13 437	14 289
3.	0	3	10	02	K400	2 Eseti pénzbeli ellátások	115 000	115 000	115 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000	8 000
5.	0	3	10	04	K400	2 Babakötvény	13 000	13 000	13 000
6.	0	3	10	05	K400	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000	0	0
7.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	149 000	149 437	150 289
8.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	149 000	149 437	150 289

2014. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
9.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
10.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	149 000	149 437	150 289
11.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
12.	0	3				Összesen:	149 000	149 437	150 289

II/7. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	8 176	8 176	8 176
4.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	55 290	55 290	55 290
5.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések Virág völgy	43 368	43 368	45 310
6.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000	10 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	8 737	8 737	8 737
8.	3	1	04	06	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 005	1 005	1 005
9.	3	1	04	07	K600	2 Újteleki utca kinyitás	1500	1 500	609
10.	3	1	04	08	K600	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	66 872	66 872	66 872
11.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	1 537 821	1 537 821	1 537 821
12.	3	1	04	10	K600	2 Manninger utca útépités	0	0	953
13.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 732 769	1 732 769	1 734 773
14.						Környezetvédelem			
15.	3	1	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Tómalom u. stb)	6 910	6 910	6 910
16.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	6 350
17.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	402 838	402 838	402 838
18.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	416 098	416 098	416 098
19.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		0	0
20.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	100 000	100 000	100 000
21.	3	1	06	02	K600	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	346 007	345 653	345 653
22.	3	1	06	02	K300	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) - dologi	0	354	354
23.	3	1	06	03	K600	2 Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867	15 867
24.	3	1	06	04	K600	1 Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	12 209	12 209	12 209
25.	3	1	06	05	K600	2 Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	0	0	0
26.	3	1	06	06	K600	1 Sas tér közvilágítás felülvizsgálata	223	223	223
27.	3	1	06	07	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	6 236	6 236	3 896
28.	3	1	06	08	K600	1 Szabályozási tervek	13 960	13 960	13 960
29.	3	1	06	09	K600	2 Földhasználati jog alapítása	27 304	27 304	27 304
30.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	521 806	521 806	519 466
31.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
32.	3	1	08	01	K600	2 Malom utcai játszótér építés	10 000	10 000	10 000
33.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000	10 000	10 000
34.						Oktatás			
35.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	141 758	141 758
36.	3	1	09	02	K600	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	310 602	310 602	310 602
37.	3	1	09			Oktatás összesen:	429 944	452 360	452 360
38.						Szociális védelem			
39.	3	1	10	01	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	16 935	16 935	16 935
40.	3	1	10	02	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. tűzgátló ajtók, cigarettafűst ér	6 885	6 885	6 885
41.	3	1	10	03	K600	1 Közműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	8 507	8 507	8 507
42.	3	1	10			Szociális védelem összesen:	32 327	32 327	32 327
43.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 142 944	3 165 360	3 165 024
44.						Új induló fejlesztési feladatok			
45.						Általános közszolgáltatás			
46.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	5 000	5 000	4 800
47.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlanértékelés	0	0	200
48.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	5 000
49.						Gazdasági ügyek			
50.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000	4 640	4 640
51.	3	2	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása (tervezés)	10 000	10 000	6 992
52.	3	2	04	03	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	20 000	20 000	20 000
53.	3	2	04	04	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	5 000	5 000	3 565
54.	3	2	04	05	K600	2 Járdaépítés	20 000	20 000	33 573
55.	3	2	04	06	K600	2 Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	35 000	35 000	33 308

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
56.	3	2	04	07	K600	2	Kisajátítással összefüggő utépítések (Óhermes, Várhely u.)	2 000	2 000	2 000
57.	3	2	04	08	K600	2	Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	5 000	5 000	4 382
58.	3	2	04	09	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
59.	3	2	04	10	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	10 000	10 000	10 000
60.	3	2	04	11	K600	2	Újteleki utca kinyitás	1 500	1 500	0
61.	3	2	04	12	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	12 000	12 000	12 000
62.	3	2	04	13	K600	2	Jereván lakótelep parkolóbővítése	28 760	28 760	28 760
63.	3	2	04	14	K600	2	Bajnok u. utépítés	14 000	14 000	14 000
64.	3	2	04	15	K600	2	Harkai u.-Gida patak u. gyalogátkelő és közvilágítás kiépítés	11 500	11 500	11 500
65.	3	2	04	16	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai utépítés	0	29 300	29 300
66.	3	2	04	17	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai utépítés	0	53 860	53 860
67.	3	2	04	18	K600	2	Fertő menti kerékpárút miatti kisajátítások, adásvételi szerz.ek	0	0	4 700
68.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	205 760	263 560	273 580
69.							Környezetvédelem			
70.	3	2	05	01	K600	2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	4 177	4 177	4 177
71.	3	2	05	02	K600	2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	1 200	1 200	1 200
72.	3	2	05	03	K600	2	Rák patak tervezés II. ütem	10 000	10 000	10 000
73.	3	2	05	04	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	25 000	25 000	17 913
74.	3	2	05	05	K600	2	Fenyő tér 3. előtti burkolatlan terület víztelenítésének tervezése	293	293	293
75.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	40 670	40 670	33 583
76.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
77.	3	2	06	01	K600	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	328 365	328 365	324 936
78.	3	2	06	01	K511	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - miniprojektek	0	0	3 429
79.	3	2	06	02	K600	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	80 000	80 000	101 290
80.	3	2	06	03	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	30 000	30 000	35 000
81.	3	2	06	04	K600	2	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	35 000	35 000	55 500
82.	3	2	06	05	K600	2	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	5 000	5 000	1 500
83.	3	2	06	06	K600	2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	300	300	300
84.	3	2	06	07	K600	2	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	5 000	5 000	2 567
85.	3	2	06	07	K300	2	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával (dologi)	0	0	851
86.	3	2	06	08	K600	2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	2 000	2 000	2 000
87.	3	2	06	09	K600	2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	2 000	2 000	2 000
88.	3	2	06	10	K600	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	250 000	235 000
89.	3	2	06	11	K600	1	Eszközbeszerzés intézmények, eü. alapellátás részre	1 500	1 500	1 500
90.	3	2	06	12	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	15 000
91.	3	2	06	13	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000	5 000	5 000
92.	3	2	06	14	K600	2	Erzsébet kert vagyonvédelem (kábelépítés és kamera telepítés)	0	0	20 000
93.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	759 165	759 165	806 873
94.							Egészségügy			
95.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	0	264	300
96.	3	2	07	02	K600	2	Egészségügyi alapellátás informatikai fejlesztése	0	0	6 350
97.	3	2	07				Egészségügy összesen:	0	264	6 650
98.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
99.	3	2	08	01	K600	1	Városi Stadion lelátó lefedése	400 000	507 460	507 460
100.	3	2	08	02	K600	2	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár I. részlet	150 000	150 000	150 000
101.	3	2	08	03	K600	2	Erzsébet kert játszótér átépítés	5 000	5 000	20 000
102.	3	2	08	04	K600	2	Játszóterek építése (új)	10 000	10 000	23 582
103.	3	2	08	04	K600	2	Besenyő játszótér	0	0	17 000
104.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	665 000	672 460	718 042
105.							Oktatás			
106.	3	2	09	01	K600	1	Hermann A. óvoda Kurucdombi tagóvoda udvari játékok	2 500	0	0
107.	3	2	09	02	K600	1	Hermann A. óvoda Halász utcai tagóvoda udvari játékok	1 500	0	0
108.	3	2	09	03	K600	1	Iskolák eszközbeszerzései	0	2 155	7 912
109.	3	2	09	04	K600	1	Petőfi isk.modernizációja(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)pótmur	0	0	23 372
110.	3	2	09	05	K600	1	Trefort téri Óvodába szekrények	0	0	2 812
111.	3	2	09				Oktatás összesen:	4 000	2 155	34 096
112.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 579 595	1 743 274	1 876 824
113.	3						Fejlesztések összesen:	4 722 539	4 908 634	5 041 848

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
114.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	4 722 539	4 908 280	5 037 014
115.	3			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	3 429
116.	3			K300	Dologi kiadások	0	354	1 405
117.	3				Fejlesztések összesen:	4 722 539	4 908 634	5 041 848

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat	
118.	3	1	Kötelező feladatok összesen:	915 399	1 043 694	1 073 331
119.	3	2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 807 140	3 864 940	3 968 517
120.	3	3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
121.	3		Összesen:	4 722 539	4 908 634	5 041 848

2014. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.							Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700	2	Ipar krt.-Győri út csomóp., áttekintés enged. és kivitt.terv	2 909	2 909	2 909
4.	4	1	04	02	K700	2	Közlekedési tanulmánytervek	127	127	127
5.	4	1	04	03	K700	2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	688	688	688
6.	4	1	04	04	K700	2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	16 422	0	0
7.	4	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	20 146	3 724	3 724
8.							Környezetvédelem			
9.	4	1	05	01	K700	2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	23 196	23 196	23 196
10.	4	1	05	02	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 627	467 627	467 627
11.	4	1	05	03	K700	1	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	460 112	460 112
12.	4	1	05				Környezetvédelem összesen:	490 823	960 935	960 935
13.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4	1	06	03	K700	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	360 000	360 000	375 213
15.	4	1	06	03	K511	2	Szoc. városrehabilitáció a soproni Kurucdombon - miniprojektek	0	0	9 906
16.	4	1	06	03	K300	2	Szoc. városrehabilitáció a soproni Kurucdombon - dologi	0	0	5 381
17.	4	1	06	04	K700	2	Fő tér 1. homlokzat felújítás	10 630	10 630	10 630
18.	4	1	06	05	K700	2	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	21 564	21 564	21 564
19.	4	1	06	06	K700	2	Kresz park rendbetétele	10 000	10 000	10 000
20.	4	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	402 194	402 194	432 694
21.	4	1					Kötelezettségvállalások összesen:	913 163	1 366 853	1 387 363
22.							Új induló felújítási feladatok			
23.							Gazdasági ügyek			
24.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	2 000	2 000	0
25.	4	2	04	02	K700	2	Tavaszi kátyúzás, út és járda javítás	189 865	189 865	189 865
26.	4	2	04	03	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000	200 000	186 427
27.	4	2	04	04	K700	2	Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felújítása	5 000	5 000	1 000
28.	4	2	04	05	K700	2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	2 000	2 000	2 000
29.	4	2	04	06	K700	2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 200	22 200	40 191
30.	4	2	04	07	K700	2	Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	5 000	5 000	4 011
31.	4	2	04	08	K700	2	Járdafelújítás	10 000	10 000	10 000
32.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	246 065	436 065	433 494
33.							Környezetvédelem			
34.	4	2	05	01	K700	2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagutas szakasz	10 000	10 000	10 000
35.	4	2	05	02	K700	2	Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	4 000	10 631
36.	4	2	05	03	K700	2	Papréti Zsinagóga csapadék víz elvezetés	5 000	5 000	5 000
37.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	16 000	19 000	25 631
38.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
39.	4	2	06	01	K700	2	KEOP-2012-5.5.0/A Közfűtési rendszer fejlesztése tárgyú pályázat önrés.	25 000	25 000	25 000
40.	4	2	06	02	K700	2	Bécsi út határkő rendezése	3 000	3 000	3 000
41.	4	2	06	03	K700	2	Szobrok felújítása	5 000	5 000	5 000
42.	4	2	06	04	K700	2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100. évfordulóra)	10 000	10 000	8 349
43.	4	2	06	04	K300	2	I. Világháborús emlékművek - Deák téri emlékművet körülzáró lánc festése	0	0	82
44.	4	2	06	04	K600	2	I. Világháborús emlékművek - Deák téri 3 emlékmű díszvilágítása	0	0	1 569
45.	4	2	06	05	K700	2	Műemlék épület felújítása	20 000	6 900	19 000
46.	4	2	06	06	K700	2	OTP - Jereván belső udvar felújítás	10 000	10 000	10 000
47.	4	2	06	07	K700	2	Nepomuki Szent János szobor felújítása	2 000	2 000	2 000
48.	4	2	06	08	K700	2	Papréti 26. homlokzatfelújítása	20 000	20 000	20 000
49.	4	2	06	09	K700	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása	0	13 000	13 000
50.	4	2	06	10	K700	2	Rejpál Ház homlokzatának felújítása	0	12 100	12 100
51.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	95 000	107 000	119 100
52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
53.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás (tetőfelújítás, csapadékvíz elv.)	18 300	18 300	18 300
54.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	5 000	0
55.	4	2	08	03	K700	2	Kresz park rendbetétele (nyilvános illemhely)	2 000	2 000	2 286

Sor-szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
56.	4	2	08	03	K600	2	Kresz park rendbetétele (közút)	0	0	1 964
57.	4	2	08	04	K700	2	Győri úti tekepálya felújítása	0	22 000	22 000
58.	4	2	08	05	K700	2	Lőver uszoda beázás megszüntetése	0	0	6 350
59.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	25 300	47 300	50 900
60.							Oktatás			
61.	4	2	09	01	K700	1	Középiskolai kollégium tető szigetelés	12 593	12 593	12 593
62.	4	2	09	02	K700	1	Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	10 000	13 880
63.	4	2	09	03	K700	1	Intézmények felújításai	0	0	236
64.	4	2	09	06	K700	1	Petőfi Ált. Isk.Balfi Tagiskolájának homlokzatfelújítása	0	0	4 518
65.	4	2	09	04	K700	1	Soproni Német Nemz. Ált. Isk. vizesblokkok felújítása	0	0	5 780
66.	4	2	09	07	K700	1	Sopronkőhidai Tagóvoda homlokzatfelújítás	0	0	2 574
67.	4	2	09				Oktatás összesen:	22 593	22 593	39 581
68.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	404 958	631 958	668 706
69.	4						Felújítások összesen:	1 318 121	1 988 811	2 056 059

2014. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
70.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	5 463
71.	4				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	9 906
72.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 318 121	1 988 811	2 037 157
73.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	3 533
74.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	1 988 811	2 056 059

2014. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
75.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	513 520	973 632	985 620
76.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	804 601	1 015 179	1 070 439
77.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
78.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	1 988 811	2 056 059

2014. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	5	0	01	01	K511	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyház.	8 000	8 000	8 000
3.	5	0	01	02	K511	2 Borünnep rendezvény	4 000	4 000	4 000
4.	5	0	01	03	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünepeink, nemzeti vágta, Hűség napja rendezvények támogat.	9 000	9 000	15 000
5.	5	0	01	04	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Páneurópai Piknik augusztus 20. kulturális rendezvény	10 000	10 000	16 200
6.	5	0	01	05	K506	2 Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési maradványának rendezése	0	103 325	103 325
7.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	31 000	134 325	146 525
8.						Közföld és közbiztonság			
9.	5	0	03	01	K506	2 Győr-Moson-Sopron M. Rendőrőrkapitányság	3 500	3 500	3 500
10.	5	0	03	02	K511	2 Közbiztonságért Alapítvány támogatás	100	100	100
11.	5	0	03	03	K511	2 Soproni Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	2 000
12.	5	0	03	04	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (üzemanyag, túlóra)	600	600	600
13.	5	0	03	05	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000
14.	5	0	03			Közföld és közbiztonság összesen:	8 200	8 200	9 200
15.						Gazdasági ügyek			
16.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	350	350	350
17.	5	0	04	02	K511	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	12 540
18.	5	0	04	03	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000
19.	5	0	04	04	K511	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000
20.	5	0	04	05	K511	2 VOLT Fesztivált támogatása	4 000	4 000	4 000
21.	5	0	04	06	K511	1 Kisalföld Volán (helyi közösségi közl. állami tám)	0	0	29 583
22.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	46 350	46 350	86 473
23.						Környezetvédelem			
24.	5	0	05	01	K506	2 Cséri Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000
25.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	10 000
26.	5	0	05	03	K511	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	2 100	2 100	2 100
27.	5	0	05			Környezetvédelem összesen:	14 100	14 100	14 100
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízrendszer Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 482	1 482	1 482
30.	5	0	06	02	K880	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	5 000	17 961	17 961
31.	5	0	06	03	K506	1 Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	1 000	1 000	1 000
32.	5	0	06	04	K840	2 Kórház kápolna javítás támogatása	5 000	5 000	5 000
33.	5	0	06	05	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 348	1 348	1 348
34.	5	0	06	06	K511	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 226
35.	5	0	06	07	K880	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000	23 813	23 813
36.	5	0	06	08	K511	2 Polgármesteri keret	0	730	1 230
37.	5	0	06	09	K506	2 Európai Területi Tanácsok létrehozása előleg visszafizetés	0	1 500	1 500
38.	5	0	06	10	K880	2 Sopron, Ibolya út 5-7. lakóépület energetikai felújítása	0	0	16 789
39.	5	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	26 056	55 060	55 560
40.						Egészségügy			
41.	5	0	07	01	K880	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brenneri új orvosi rendelő kialakítás	6 000	6 000	8 800
42.	5	0	07	02	K511	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	3 800	3 800	3 800
43.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	0	0	3 000
44.	5	0	07			Egészségügy összesen:	9 800	9 800	15 600
45.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
46.	5	0	08	01	K511	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000	1 000
47.	5	0	08	02	K511	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	30 000	0	0
48.	5	0	08	03	K511	1 MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	50 000	50 000	50 000
49.	5	0	08	04	K880	2 MKB Aréna felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	70 000	70 000	70 000
50.	5	0	08	05	K511	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	33 500	36 500	39 500
51.	5	0	08	06	K511	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	6 000	6 000	6 000
52.	5	0	08	07	K511	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000
53.	5	0	08	08	K511	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000
54.	5	0	08	09	K511	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	25 000	25 000
55.	5	0	08	10	K511	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	4 000	4 000
56.	5	0	08	11	K511	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	4 000
57.	5	0	08	12	K511	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	60 000	63 000	63 000

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
58.	5 0 08 13	K511 2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000
59.	5 0 08 14	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek Színházi előadásai	10 000	10 000	10 000
60.	5 0 08 15	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	200 700	200 700	200 700
61.	5 0 08 16	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000
62.	5 0 08 17	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500
63.	5 0 08 18	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000	60 000	60 000
64.	5 0 08 19	K511 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	58 000
65.	5 0 08 20	K511 2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám. Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	200	200	200
66.	5 0 08 21	K511 2 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	10 000	10 000	10 000
67.	5 0 08 22	K511 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	30 000	30 000	30 000
68.	5 0 08 23	K511 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	40 000	40 000	40 000
69.	5 0 08 24	K511 2 Sopron Segít Közalapítvány	200	200	200
70.	5 0 08 25	K511 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
71.	5 0 08 26	K511 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	1 000	1 000	1 000
72.	5 0 08 27	K880 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	2 000	2 000	2 000
73.	5 0 08 28	K511 2 Soproni Juvenlus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000	1 000
74.	5 0 08 29	K511 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	1 600	1 600	1 600
75.	5 0 08 30	K511 2 Soproni Városházépítő Egy. támogatása	450	450	450
76.	5 0 08 31	K511 2 Egyéb kulturális feladatok	400	400	400
77.	5 0 08 32	K511 2 Juden Gasse program támogatása	3 000	3 000	3 000
78.	5 0 08 33	K511 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	5 000	5 000	5 000
79.	5 0 08 34	K511 2 Sopron város bora (borverseny)	500	500	500
80.	5 0 08 35	K511 2 Soproni Füzelek	100	100	100
81.	5 0 08 36	K511 2 Soproni Levéltár támogatása	500	500	500
82.	5 0 08 37	K506 2 Soproni Szemle	500	500	500
83.	5 0 08 38	K511 2 Várhely folyóirat	1 500	1 500	1 500
84.	5 0 08 39	K511 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 500	1 500	1 500
85.	5 0 08 40	K511 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500	500	500
86.	5 0 08 41	K511 2 Fertő tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000	3 000	3 000
87.	5 0 08 42	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	1 000	1 000
88.	5 0 08 43	K880 2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	0	2 405	2 405
89.	5 0 08 44	K880 2 Szabadidő, sport, kultúra, vallás	0	0	54 567
90.	5 0 08		869 650	849 055	916 622
91.					
92.	5 0 10 01	K511 1 Szociális védelem	25 000	25 000	25 000
93.	5 0 10 02	K880 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	7 623	7 623	7 623
94.	5 0 10 03	K506 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	150 916	157 642	162 998
95.	5 0 10		183 539	190 265	195 621
96.	5 0				
		Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 307 155	1 456 490

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
97.	5			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 214	284 765	293 121
98.	5			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 376	886 106	952 929
99.	5			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 482	6 482	6 482
100.	5			K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 623	129 802	203 958
101.	5				Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 307 155	1 456 490

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
102.	5					1 Kötelező feladatok összesen:	312 021	318 747	366 686
103.	5					2 Önként vállalt feladatok összesen:	876 674	988 408	1 089 804
104.	5					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
105.	5					Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 307 155	1 456 490

II/10. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A				B	C	D	E	F
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	0	08	01	K511 2 Szociálpolitika	2 000	1 750	1 750
3.	6	0	08	01	K506 2 Szociálpolitika (intézmények)	0	250	250
4.	6	0	08	02	K511 2 Kulturális feladatok támogatása	2 580	2 330	2 330
5.	6	0	08	02	K506 2 Kulturális feladatok támogatása (intézmények)	0	250	250
6.	6	0	08	03	K511 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 500	2 500	2 500
7.	6	0	08	04	K511 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500	500
8.	6	0	08	05	K511 2 Sport	30 185	25 585	24 885
9.	6	0	08	06	K506 2 Sporttámogatás (intézmények)	0	0	700
10.	6	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 765	33 165	33 165
11.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
12.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	1 200
13.	6			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 765	32 665	31 965
14.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
15.	6			K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
17.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
18.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	37 765	33 165	33 165
19.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
20.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

II/11. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáseld. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	5 000	5 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	21 000	21 000	18 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek bontása	10 000	10 000	5 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000	30 000	53 377
6.	7	0	01	04	K300	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél - dologi	0	0	1 623
7.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	25 000	19 141	54 200
8.	7	0	01	05	K300	2 Lakóépületek felújítása - dologi	0	5 859	5 859
9.	7	0	01	06	K300	1 Viharkárok helyreállítási munkái	8 000	8 000	4 300
10.	7	0	01	07	K700	2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	42 145	20 841	13 445
11.	7	0	01	07	K300	2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése - dologi	0	21 304	28 700
12.	7	0	01	08	K700	2 Kolosor u. 11. NKA pályázat	27 100	27 100	27 100
13.	7	0	01	09	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	36 000	36 000	25 500
14.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	204 245	204 245	242 104
15.						Környezetvédelem			
16.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	11 500	11 500	11 500
17.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	11 500	11 500	11 500
18.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
19.	7	0	06	01	K880	2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	5 000
20.	7	0	06	02	K880	2 Közalkalmazotti és közlétszélő lakástámogatás	3 000	3 000	3 000
21.	7	0	06	03	K300	2 Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	2 000	2 000	2 000
22.	7	0	06	04	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	2 000
23.	7	0	06	05	K880	2 Lakásmobilitás	5 200	5 200	4 914
24.	7	0	06	05	K880	2 Lakásmobilitás - dologi	0	0	286
25.	7	0	06	06	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2008.	2 500	2 500	2 500
26.	7	0	06	07	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2009.	222 638	222 638	147 990
27.	7	0	06	08	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2014.	100 000	300 000	300 000
28.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	342 338	542 338	467 690
29.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083	721 294

2014. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
30.	7				K300	Dologi kiadások	46 000	73 163	70 482
31.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	2000	2 000	2 000
32.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	171 745	144 582	185 122
33.	7				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 338	538 338	463 690
34.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083	721 294

2014. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
35.	7					1 Kötelező feladatok összesen:	38 000	38 000	59 300
36.	7					2 Önként vállalt feladatok összesen:	520 083	720 083	661 994
37.	7					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
38.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083	721 294

II/12. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
						Technikai funkció			
1.	9	1	90	01	K512	1 Általános tartalék	115 792	44 365	30 000
2.						Céltartalékok			
3.	9	2	90	01	K512	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	10 000
4.	9	2	90	02	K512	2 Polgármesteri keret	5 000	2 929	2 429
5.	9	2	90	03	K512	2 Parkolóalap	2 000	2 000	2 000
6.	9	2	90	04	K512	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	2 000	2 000	2 000
7.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	19 000	16 929	16 429
8.						Intézményi évközi tartalék			
9.	9	3	90	01	K512	2 Int.vezetők jutalomkerete	4 500	4 500	4 500
10.	9	3	90	02	K512	2 Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	1 486	1 394
11.	9	3	90	03	K512	2 Iskolakezdési támogatás	2 500	0	0
12.	9	3	90	04	K512	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	20 000	9 522
13.	9	3	90	05	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	23 883	0	0
14.	9	3	90	06	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	8 005	8 005	0
15.	9	3	90	07	K512	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	159	159
16.	9	3	90	08	K512	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000	30 000	14 145
17.	9	3	90	09	K512	2 Központi Gyermekkönyha eszközigeny	2 000	0	0
18.	9	3	90	10	K512	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	32 417	32 417	32 417
19.	9	3	90	11	K512	1 Bérkompenzáció előleg	0	2 587	2 587
20.	9	3	90	12	K512	1 Normatíva lemondás, igénylés	0	0	8 553
21.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	175 805	99 154	73 277
22.						Egyéb évközi tartalék			
23.	9	4	90	01	K512	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	208 000	153 433	153 433
24.	9	4	90	02	K512	2 Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	111 326	111 325	111 325
25.	9	4	90	03	K512	2 Adósságszolgálati kockázat	26 849	26 849	26 849
26.	9	4	90	04	K512	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	10 000
27.	9	4	90	05	K512	2 Általános vis maior tartalék	105 000	105 000	105 000
28.	9	4	90	06	K512	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	100 000
29.	9	4	90	07	K512	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	0	211 000	154 166
30.	9	4	90	08	K512	2 Elszámolási kötelezettséggel terhel támogatás	0	1 368	4 262
31.	9	4	90	09	K512	2 Műfüves labdarúgó pálya létesítése VASAS pálya területén (pályázati önrész)	0	54 567	0
32.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	561 174	773 542	666 035
33.						Önkormányzati tartalékok összesen:	871 771	933 990	784 741

2014. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
34.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	220 097	127 374	97 702
35.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	651 674	806 616	687 039
36.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	871 771	933 990	784 741

2014. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
						Technikai funkció			
1.						Hitelek és járulékal			
2.	9	1	90	01	K900	2 Fejlesztési hiteltörlesztés	80 794	293 400	293 400
3.	9	1	90	02	K300	2 Fejlesztési hiteltörlesztés járulékal	13 457	2 669	2 669
4.	9	1	90	03	K300	2 Likvid hitel járulékal	0	55 289	55 289
5.	9	1	90			Hitelek és járulékal összesen:	94 251	351 358	351 358
6.						Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
7.	9	2	90	01	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	27 320	27 320
8.	9	2	90	02	K860	2 SOPRONTISZK részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	5 000
9.	9	2	90			Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:	0	27 320	32 320
10.						Értékpapírok beváltása és járulékal			
11.	9	3	90	01	K900	2 Kötvénytörlesztés	305 287	212 287	212 287
12.	9	3	90	02	K300	2 Kötvény kamat	155 751	3 944	3 944
13.	9	3	90	03	K300	2 Kötvény éves díj, garanciaállalási díj	1 000	1 000	1 000
14.	9	3	90	04	K300	2 Kifizető és kamatszámító ügynői szolg. átalánydíj	2 700	2 700	2 700
15.	9	3	90			Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:	464 738	219 931	219 931
16.	9		90			Technikai funkció összesen:	558 989	598 609	603 609
17.	9		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	598 609	603 609

2014. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
18.	9				K300	Dologi kiadások	172 908	65 602	65 602
19.	9				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	27 320	32 320
20.	9				K900	Különböző finanszírozási kiadások	386 081	505 687	505 687
21.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	598 609	603 609

2014. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
22.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
23.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	558 989	598 609	603 609
24.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
25.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	598 609	603 609

Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat előirányzat
B		C	D	E	F	G	H	I
Működési költségvetés								
1.		2 462 824	2 540 991	2 643 485	Személyi juttatások	2 439 029	2 589 663	2 654 268
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	103 325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 658	706 221	726 277
3.	Elvonások és befizetések bevételei	489 126	626 292	685 264	Dologi kiadások	4 748 265	4 933 016	5 017 450
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 571 200	4 571 200	4 611 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 000	188 935	200 704
5.	Közhatalmi bevételek	3 029 885	3 065 939	3 125 507	Elvonások és befizetések	0	103 325	138 864
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 214	285 265	294 321
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	5 732	6 428	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 241	918 921	998 379
9.					Tartalékok	871 771	933 990	784 741
10.								
11.	Működési bevételek összesen:	10 565 037	10 923 479	11 185 209	Működési kiadások összesen:	10 012 178	10 658 936	10 815 014
Felhalmozási költségvetés								
12.								
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	525 412	527 059	Beváltások (ÁFA-val)	4 772 425	4 988 455	5 143 266
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 195	3 818 677	3 806 049	Felújítások (ÁFA-val)	1 584 438	2 235 888	2 332 935
15.	Felhalmozási bevételek	434 094	434 094	599 972	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 482	6 482	6 482
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	49 500	54 629	42 629	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	27 320	32 320
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200	20 000	27 817	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	438 961	668 140	667 648
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 288 989	4 852 812	5 003 526	Felhalmozási kiadások összesen:	6 802 306	7 926 285	8 182 651
19.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	386 081	505 687	505 687
20.	Bevételek összesen:	14 854 026	15 776 291	16 188 735	Kiadások összesen:	17 200 565	19 090 908	19 503 352
21.	Költségvetés egyenlege (hiány):							
22.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	2 346 539	3 314 617	3 314 617				
23.	Bevételek mindösszesen:	17 200 565	19 090 908	19 503 352	Kiadások mindösszesen:	17 200 565	19 090 908	19 503 352

Önkormányzat és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat- szám	2014. évi eredeti előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824	2 540 991	2 643 485	315 464	206 461	212 335	211 203	209 740	197 740	247 047	200 397	213 920	218 915	205 130	205 133	2 643 485
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325	103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	626 282	685 264	125 758	16 061	37 999	40 773	68 282	53 817	30 650	67 821	71 792	28 231	115 851	28 229	685 264
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200	4 571 200
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 065 939	3 125 507	280 000	280 000	280 000	275 000	277 271	208 783	190 000	194 885	284 892	284 892	284 892	284 892	3 125 507
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	5 732	6 428	855 747	542 547	2 183 126	673 101	1 190	1 190	1 350	585 603	2 253 550	660 838	760 273	735 204	11 185 209
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	10 923 479	11 185 209	855 747	542 547	2 183 126	673 101	1 190	1 190	1 350	585 603	2 253 550	660 838	760 273	735 204	11 185 209
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	525 412	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059	527 059
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 818 677	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049	3 806 049
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	54 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629	42 629
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	20 000	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817	27 817
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13.)		4 288 989	4 852 812	5 003 526	1 216	571 705	215 478	111 402	284 972	402 477	380 738	421 589	298 029	467 901	994 297	853 722	5 003 526
15.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 346 539	3 314 617	3 314 617	500 000	500 000	600 000	600 000	700 000	414 617							3 314 617
16.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 589 683	2 654 268	238 818	215 034	234 342	215 888	216 053	219 253	219 282	219 282	219 282	219 412	219 412	218 430	2 654 268
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	706 221	726 277	65 341	58 853	64 116	59 007	59 112	59 988	59 996	59 996	59 996	60 031	60 031	59 830	726 277
18.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	4 938 016	5 017 460	397 194	392 313	488 986	414 082	391 782	300 345	314 483	335 350	510 857	433 467	512 391	526 210	5 017 460
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	188 536	200 704	45 159	11 569	10 918	10 828	11 080	39 177	10 622	15 015	15 306	10 778	10 778	9 474	200 704
20.	Elvonások és befizetések	K502	0	103 325	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	285 265	294 321	116 013	14 576	22 482	15 576	15 576	12 576	12 926	16 132	20 412	14 576	14 576	18 900	294 321
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	918 921	998 379	54 254	78 626	96 476	64 426	103 426	88 726	92 905	70 255	116 735	78 193	69 880	84 477	998 379
24.	Tartalékok	K512	871 771	933 990	784 741											300 000	484 741	784 741
25.	Működési kiadások összesen: (16+...+24.)		10 012 178	10 658 936	10 815 014	1 055 843	770 951	917 320	779 587	797 029	720 065	710 214	716 030	942 588	818 457	1 187 068	1 402 062	10 815 014
26.	Beruházások (AFA-val)	K600	4 772 425	4 988 455	5 143 266	420	24 950	332 638	214 157	474 655	482 434	270 608	525 004	852 674	565 840	772 328	627 560	5 143 266
27.	Felújítások (AFA-val)	K700	1 584 438	2 235 888	2 332 935	40 680	119 746	244 191	285 317	100 602	291 380	204 700	183 500	275 136	155 965	155 252	275 486	2 332 935
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482	6 482			741			5 000			741				6 482
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	27 320	32 320			2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	7 732	2 732	2 732	2 732	32 320
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961	688 140	667 648		3 500	19 550	6 500	51 500	18 000	8 700	68 000	36 302	200 500	33 000	222 116	667 648
31.	Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30.)		6 802 306	7 926 285	8 182 651	41 100	148 196	599 832	508 706	629 489	799 546	486 740	779 236	1 172 585	925 037	964 310	1 127 874	8 182 651
32.	Finanszírozási kiadások összesen:		386 081	505 687	505 687		505 687											505 687
33.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+15.)		17 200 565	19 090 908	19 503 352	1 356 963	1 614 252	2 998 604	1 384 503	1 741 455	1 490 684	906 085	987 192	2 551 579	1 128 539	1 754 570	1 588 926	19 503 352
34.	Tárgyévi kiadások összesen: (25+31+32.)		17 200 565	19 090 908	19 503 352	1 096 743	1 424 834	1 517 152	1 288 293	1 426 518	1 519 611	1 196 954	1 495 266	2 115 173	1 741 494	2 151 378	2 529 936	19 503 352
35.	Havi eltérés: (33.-34.)					260 220	189 418	1 481 452	96 210	314 937	-28 927	-290 869	-508 074	438 408	-812 955	-386 808	-941 010	0
36.	Halmazott előirés					260 220	449 638	1 931 090	2 027 300	2 942 237	2 313 310	2 022 441	1 514 367	1 950 773	1 337 818	941 010	0	0

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Einyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási Intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centrope Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92FtE)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280FtE)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruációja	160 630	0	28 346	188 976	85,00
5.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	225 697	23 372	1 705	250 774	90,00
6.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 756	371 704	85,00
7.		NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 885	39 323	276 770	1 995 958	84,16
8.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
9.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 "Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
11.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
12.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
13.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
14.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 "Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00
15.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	115 380	432 575	73,33
16.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 "Sopron Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
17.		KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045 "Erzsébet kert fejlesztése -- kivitelezés	214 187	0	0	214 187	100,00
18.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárháznál foglalkoztatottak igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
19.	Sopron és Környéke Csalás és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
20.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
21.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
22.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
23.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
24.	Összesen:		5 477 682	62 695	519 521	6 059 898	90,39

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2014. évi önkormányzati önrésznének bemutatása

Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)			2 285		66 872		69 157	69 478	-321
Külföldi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)			1 482				1 482	482	1 000
Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)			33 304		1 537 821		1 571 125	1 379 500	191 625
Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)					402 838		402 838	317 195	85 643
Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)			354		345 653		346 007	328 707	17 300
Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)					15 867		15 867	15 867	0
Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)					141 758		141 758	119 342	22 416
Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)			4 800		310 602		315 402	217 114	98 288
Körműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)					8 507		8 507	8 507	0
Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)			10 000	3 429	324 936		338 365	328 365	10 000
Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés					235 000		235 000	214 000	21 000
Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)			661			23 196	23 857	22 736	1 121
Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)			5 381	9 906		375 213	390 500	342 862	47 638
KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész						25 000	25 000		25 000
Piknik			5 013				5 013		5 013
Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)			196 850				196 850	194 635	2 215
Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)			30 000				30 000	30 000	0
A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)			15 086				15 086	11 362	3 724
Összesen:	0	0	305 216	13 335	3 389 854	423 409	4 131 814	3 600 152	531 662

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2014				2015				2016				2017 és azt követő évek				Összesen			
			Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				
A	B	C	D	E	F																	
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szert.a.	3 800		3 800		3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	15 200		15 200				
2.	Labdarúgó csapat	szert.a.	25 000		25 000		25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000		100 000				
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szert.a.	60 000		60 000		60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	240 000		240 000				
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szert.a.	33 500		33 500		33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	134 000		134 000				
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szert.a.	4 000		4 000		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000		16 000				
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szert.a.	4 000		4 000		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000		16 000				
7.	Egyesületek támogatása	szert.a.	15 000		15 000		15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000		60 000				
8.	MKE Aréna Csarnok működtetésének támogatása	szert.a.	50 000		50 000		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000		200 000				
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznu szert.a.	120 000		120 000		120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000		480 000				
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szert.a.	25 000		25 000		25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000		100 000				
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szert.	50 000		50 000		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000		200 000				
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szert.a.	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000		4 000				
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 14/2005.(I.27.)	szert.a.	1 348		1 348		1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	5 392		5 392				
14.	Soproni Térségi Hulladékgazd. Társulás	szert.a.	10 000		10 000		10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000		40 000				
15.	Vagyonbiztosítás költségei	szert.a.	6 000		6 000		6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000		24 000				
16.	Foglalkozás egészsegűgy	szert.a.	5 000		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000		20 000				
17.	Könyvvizsgálói díj	szert.a.	4 500		4 500		4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000		18 000				
18.	Parkolás közszolg. ellátás kg., üzemeltetési díj	szert.a.	231 816		231 816		231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	927 264		927 264				
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szert.a.	5 000		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000		20 000				
20.	"M9" Téségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	350		350		350		350	350		350	350		350	1 400		1 400				
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szert.a.	4 500		4 500		4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000		18 000				
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 226		2 226		2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904		8 904				
23.	Lackner Kristóf Közgazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	8 500		8 500		8 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	34 000		34 000				
24.	Babaköltség	23/2006 (VI.28.)	13 000		13 000		13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000		52 000				
25.	Szűnyegváltás	szert.a.	15 000		15 000		15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000		60 000				
26.	Karácsonyi díszvilágítás	63/2013. (III.28.)	10 160		10 160		10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	40 640		40 640				
27.	Parkerdő Plakát	szert.a.	4 500		4 500		4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000		18 000				
28.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	26 075		26 075		26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	104 300		104 300				
29.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	73 266		73 266		73 266		73 266	73 266		73 266	73 266		73 266	293 064		293 064				
30.	Háziorvosi ügyeleti gépkocsi biztosítása	szert.a.	12 192		12 192		12 192		12 192	12 192		12 192	12 192		12 192	48 768		48 768				
31.	Térületi együttműködést segítő programok kiakasztása az önkormányzatoknál	269/2014. (X. 31.)	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0				
32.	Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	szert.a.	10 000	328 365	338 365		338 365	362 134	362 134	0		0	0		0	10 000	690 499	700 499				
33.	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár	7/2014. (II. 10.)	150 000		150 000		134 150		134 150	134 150		134 150	134 150		134 150	552 450		552 450				
34.	Összesen:		984 733	328 365	1 313 098		989 617	362 134	1 217 601	916 765	0	916 765	1 070 840	0	1 070 840	3 409 505		3 409 505				

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	25 430
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 225
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 859
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 911
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 297
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	35 850
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
17.	Egyéb kedvezmény	8 305
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	103 877

III/7. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

Megnevezés		Évek								Összesen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Helyi adók	4 340 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	30 140 000	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	400 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	3 010 000	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	54 200	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	294 200	
	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	396 206	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 596 206	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	203 216							203 216	
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek								0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								0	
8.	Saját bevételek (01+....+07)	5 393 622	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	35 243 622	
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 696 811	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	17 621 811	
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	856 946	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	1 596 676	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása								0	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása								0	
13.	Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír								0	
14.	Adott váltó								0	
15.	Pénzügyi lízing								0	
16.	Halasztott fizetés								0	
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	856 946	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	1 596 676	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0	130 375	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása								0	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása								0	
21.	Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír								0	
22.	Adott váltó								0	
23.	Pénzügyi lízing								0	
24.	Halasztott fizetés	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075			130 375	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	883 021	138 021	138 021	138 021	198 021	171 946	60 000	1 727 051	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 813 790	2 349 479	2 349 479	2 349 479	2 289 479	2 315 554	2 427 500	15 894 760	

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

Megnevezés		Évek					Összesen
		2014	2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 340 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	12 900 000	30 140 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	400 000	435 000	435 000	435 000	1 305 000	3 010 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	54 200	40 000	40 000	40 000	120 000	294 200
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	396 206	200 000	200 000	200 000	600 000	1 596 206
5.	Részesvények, részesedések értékesítése	203 216					203 216
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 393 622	4 975 000	4 975 000	4 975 000	14 925 000	35 243 622
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 696 811	2 487 500	2 487 500	2 487 500	7 462 500	17 621 811
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	856 946	111 946	111 946	111 946	403 892	1 596 676
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	856 946	111 946	111 946	111 946	403 892	1 596 676
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	883 021	138 021	138 021	138 021	429 967	1 727 051
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 813 790	2 349 479	2 349 479	2 349 479	7 032 533	15 894 760

III/9. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Sor- szá m	Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2013. 12. 31	Tőketörlesztés					Lejárat *
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és az azt követő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		I. Fejlesztési hitelek							
2.	OTP Bank Nyrt.								
3.		- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	761 333	197 400	-	-	-	-	
4.	Raiffeisen Bank Zrt.								
5.		- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	96 000	96 000	-	-	-	-	
6.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	857 333	293 400	-	-	-	-	
7.		II. Kötvénykibocsátás:							
8.	Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	239 287	-	-	-	-	-	
9.	CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007. (VI.28.) Kgy.hat .	12 949	13 560	-	-	-	-	
10.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008. (XI.27.) Kgy.hat.	198 727	198 727	-	-	-	-	
11.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 400 000	-	-	-	-	-	
12.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	310 922	-	-	-	-	-	
13.		Kötvény összesen:	3 161 885	212 287	-	-	-	-	
14.	Erste Bank Zrt.	III. Rövid lejáratú hitel							
15.	Hitel és kötvény állomány mindösszesen :		4 019 218	505 687	-	-	-	-	

Lejárat *: állami átváltalás és végtörlesztés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak szerint

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszaíratás						
2.	- Folyószámla hiteállomány	-	-	-	-	-	-
3.	- Fellesztési hiteforrásztés	293 400	-	-	-	-	293 400
4.	Hitelevisszaíratás összesen:	293 400	-	-	-	-	293 400
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényviszaíratás	212 287	-	-	-	-	212 287
7.	- Kötvény éves díj. garanciavállalási díj	1 000	-	-	-	-	1 000
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	2 700	-	-	-	-	2 700
9.	Kötvénykibocsátás tőketörlesztés összesen:	215 987	-	-	-	-	215 987
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Likvid hitel	55 289	-	-	-	-	55 289
12.	- Fellesztési hitel	2 669	-	-	-	-	2 669
13.	- Kötvény	3 944	-	-	-	-	3 944
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	61 902	-	-	-	-	61 902
15.	Adott időszak adósságszolgálati összesen	571 289	-	-	-	-	571 289
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	51 946	259 730
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	360 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	60 000	-	-	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Soproni Tervező Hull.gazd-1 Társulás kötvénykibocsátás	-	-	-	-	-	-
23.	Kezességvállalás összesen:	856 946	111 946	111 946	111 946	171 946	1 364 730
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	1 428 235	111 946	111 946	111 946	171 946	1 936 019
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	27 320	-	-	-	-	27 320
26.	SOPRONITISZK részére tagi kölcsön nyújtása	5 000	-	-	-	-	5 000
27.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök összesen:	32 320	-	-	-	-	32 320

IV/1. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2014. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	5 364	4 522	4 027
2.	Deák Téri Általános Iskola	22 750	22 550	22 371
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 470	28 470	27 173
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	32 110	32 110	31 381
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 088	22 773	22 152
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	24 822	24 497	23 074
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	15 158	15 158	14 663
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 388	10 915	10 992
9.	Széchenyi István Gimnázium	58 916	58 916	58 185
10.	Kollégium	37 934	37 934	37 934
11.	Összesen	260 000	257 845	251 952

Sor-szám	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 077 448	354 626	0	3 432 074	Költségvetési intézmények	3 328 093	0	0	3 328 093
3.	Közhatalmi bevételek	231 200	4 380 000	0	4 611 200	Önkormányzati Hivatal	1 666 393	0	0	1 666 393
4.	Működési bevételek	2 489 988	635 519	0	3 125 507	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	102 396	26 920	0	129 316
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 431 121	1 009 051	0	2 440 172
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 428	0	0	6 428	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	795 119	66 500	0	861 619
7.						Előltottak juttatásai	0	150 289	0	150 289
8.						Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiad.	0	354	0	354
9.						Önkormányzati általános támogatások	357 581	959 825	0	1 317 406
10.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	33 165	0	33 165
11.						Önkormányzati lakásalap	4 300	64 559	0	68 859
12.						Önkormányzati tartalékok	97 702	687 039	0	784 741
13.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	65 602	0	65 602
14.						Önkormányzati elvonások és befizetések	18 889	0	0	18 889
15.	Működési bevételek összesen:	5 805 064	5 380 145	0	11 185 209	Működési kiadások összesen:	7 801 594	3 063 304	0	10 864 898
16.	Felhalmozási költségvetés									
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	527 059	0	0	527 059	Költségvetési intézmények	67 588	0	0	67 588
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam	753 288	3 052 761	0	3 806 049	Önkormányzati Hivatal	53 564	0	0	53 564
19.	Felhalmozási bevételek	550	599 422	0	599 972	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	90 223	0	90 223
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	42 629	0	42 629	Önkormányzati fejlesztések	1 073 331	3 968 163	0	5 041 494
21.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 817	0	27 817	Önkormányzati felújítások	985 620	1 070 439	0	2 056 059
22.						Önkormányzati általános támogatások	9 105	129 979	0	139 084
23.						Önkormányzati lakásalap	55 000	597 435	0	652 435
24.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 280 897	3 722 629	0	5 003 526	Felhalmozási kiadások összesen:	2 244 208	5 856 239	0	8 100 447
25.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	538 007	0	538 007
26.	Bevételek összesen:	7 085 961	9 102 774	0	16 188 735	Kiadások összesen:	10 045 802	9 457 550	0	19 503 352
27.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-3 314 617			
28.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				3 314 617					
29.	Bevételek mindösszesen:	7 085 961	9 102 774	0	19 503 352	Kiadások mindösszesen:	10 045 802	9 457 550	0	19 503 352

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi Sportszövetségi rendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötöttek, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviselőt a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást költségvetési támogatásként, célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötelezettséggel biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatoknak annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

9. Az egyes pályázatok az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

- | | |
|---|---|
| 1. Szociálpolitikai támogatás | – Szociális és Egészségügyi Bizottság |
| 2. Kulturális feladatok támogatása | – Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | – Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság |
| 4. Civil szervezetek támogatása | – Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság |
| 5. Sporttámogatás | – Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság |

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti lakástámogatás című előirányzat.

A támogatás odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

V/2. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

1.1 A külföldre utazó önkormányzati küldöttség ideiglenes kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2 A polgármester ideiglenes külföldi kiküldetésének elrendeléséről szóló külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás aláírására a Közgyűlés nevében az alpolgármester jogosult.

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolós valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolós valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés, stb.) fedezete címén.

2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

Az elszámolós valutaellátmány

3. Az elszámolós valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását – indokolt esetben – a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

a. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

b. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

c. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1 A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2 A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3 A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkor adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4 A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5 A kiküldetési rendelvénnyhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

V/3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében szereplő rovat-szám pozíciók szerinti bontása.

A címrend 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

Első pozíció:		CÍM	= 0-tól - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint;
Második pozíció:	vagy	ALCÍM	= költségvetési maradványnál működési és felhalmozási bontás = központi, irányító szervei támogatásnál normatív és központi és önkormányzati = önkormányzati fejlesztéseknél, felújításoknál kötelezettségvállalás és új induló = önkormányzati várostüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás = finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás = tartalékok feladatok szerinti bontása
Harmadik -negyedik pozíció:		Kormányzati funkciócsoport	= a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti funkciócsoportok
Ötödik - hatodik pozíció:		SORSZÁM	
Hetedik - tizedik pozíció:		KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK:	= Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyre kiegészítve, ahol szükséges)
Tizenegyedik pozíció:			= Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

0			<u>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS</u>
4	01	01	Polgármesteri Hivatal
0			<u>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</u>
4	08	01	Széchenyi István Városi Könyvtár
4	08	02	Soproni Múzeum
0			<u>OKTATÁS</u>
4	09	01	Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
4	09	02	Hermann Alice Óvoda
4	09	03	Trefort Téri Óvoda
4	09	04	Központi Gyermekkönyha
0			<u>SZOCIÁLIS VÉDELEM</u>
4	10	01	SMJV Egyesített Bölcsődék
4	10	02	Soproni Szolgáltató Intézet

Bevételek				
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció
„0”		Kormányzati funkció csoport:		Rovat:
		„01” Általános közszolgáltatás		„B110” Önkormányzatok működési támogatásai
		„02” Védelem		„B120” Elvonások és befizetések bevételei
		„03” Közrend és közbiztonság		„B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		„04” Gazdasági ügyek		„B300” Közhatalmi bevételek
„0”		„05” Környezetvédelem		„B400” Működési bevételek
		„06” Lakásépítés és kommunális létesítmények	sorszám	„B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		„07” Egészségügy		„B630” Egyéb működési célú árveti pénzeszközök
		„08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás		„B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		„09” Oktatás		„B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		„10” Szociális védelem		„B500” Felhalmozási bevételek
		„90” Technikai funkciókód		„B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	„1” normatív és központi			„B730” Egyéb felhalmozási célú árveti pénzeszközök
	„2” önkormányzati			„B800” Különböző finanszírozási bevételek
	„1” működési célú			„B816” Központi, irányító szervei támogatás
	„2” felhalmozási célú			„B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra
				„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat

Kiadások					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”	„1” önkormányzati személyi juttatás „2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények			Rovat: K100 Személyi juttatások K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K300 Dologi kiadások K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok K600 Beruházások (ÁFA-val) K700 Felújítások (ÁFA-val) K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K880 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K900 Különböző finanszírozási kiadások K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat
„1” önkormányzati dologi kiadás		Kormányzati funkció csoport:			
„2” önkormányzati városüzemeltetési kiadás	„1” SH Zrt által ellátott „2” önkormányzat által ellátott	„01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem			
„3” önkormányzati fejlesztés	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló	„03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek			
„4” önkormányzati felújítás	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló	„05” Környezetvédelem „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények „07” Egészségügy	sorszám		
„5” önkormányzati általános támogatás		„08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás			
„6” önkormányzati pályázati támogatás		„10” Szociális védelem „90” Technikai funkció			
„7” önkormányzati lakásalap kiadás	„1” hitel „2” kölcsön „3” értékpapír				
„8” önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	„1” Általános tartalék „2” Céltartalék „3” Intézményi évközi többlet-igény „4” Egyéb évközi többlet				
„9” önkormányzati tartalék					